

Procès-verbal de la sixième rencontre du conseil d'administration de Culture Lanaudière tenue le 19 janvier 2023, à 13h45, au bureau de Culture Lanaudière. 306 rue Beaudry nord, à Joliette, sous la présidence de Jean-Pierre Corneault, et où quorum a été constaté.

Étaient présents

Arcand Michel	Trésorier
Ayoub Chadi	Administrateur
Boudrias Françoise	Administratrice
Corneault, Jean-Pierre	Président
Couturier Marie-Ève	Administratrice
Degrandpré Claude	Administrateur
Hivon Danielle	Administratrice
Saint-Georges, Andrée	Secrétaire corporative
Voghel-Robert, Mathieu	Vice-président

Étaient absents

Pomerleau, Ghislaine	Administratrice
----------------------	-----------------

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur Corneault souhaite la bienvenue à tous les administrateurs.

2.0 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Les administrateurs avaient reçu le projet d'ordre du jour. Il n'y a pas d'ajout à l'ordre du jour

CA-2023-01-19-01

Il est proposé et unanimement résolu d'adopter le projet d'ordre du jour tel que déposé.

ORDRE DU JOUR

- 1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE
- 2.0 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
- 3.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL du 17 novembre 2022
 - 3.1 Suivi au procès-verbal
- 4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS
 - 4.1 Budget au 31 décembre 2022
 - 4.2 État des résultats au 31 décembre 2022
 - 4.3 États des résultats comparatifs au 31 décembre 2022
 - 4.4 Conciliation bancaire compte courant et Grands Prix au 31 décembre 2022
 - 4.5 Journal des chèques et paiements directs au compte courant et Grands Prix
 - 4.6 Rapport Visa – 31 décembre 2022
 - 4.7 Déclaration de conformité de la direction générale
 - 4.8 Dépôt de demande financière à FRSC – promotion du mécénat en culture (à venir)
 - 4.9 Dépôt d'une demande pour 2 emplois d'été – Gouvernement fédéral
- 5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION
 - 5.1 Projet Mammouth
 - 5.1.1 Programme fonctionnel et technique
 - 5.1.2 Étapes suivantes – annonces de l'achat du terrain
 - 5.2 Calendrier des comités de gouvernance
- 6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION
 - 6.1 Lettre d'appui – Sylvain-Alexandre Lacas
 - 6.2 Lettre d'appui Karine Demers
 - 6.3 Lettre d'appui Église de Saint-Thomas
- 7.0 AFFAIRES DIVERSES
 - 7.1
 - 7.2
- 7.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE –23 février 2023
- 8.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

3.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL du 17 novembre 2022

CA-2023-01-19-02

Il est proposé et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal du 17 novembre 2022 tel que déposé.

3.1 Suivis aux procès-verbaux

Pas de suivis directs.

4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS

4.1 Budget au 31 décembre 2022

Le budget 2022-2023 a été déposé. Selon les dépenses encourues et les prévisions d'ici la fin de l'année, une somme de 635 \$ est prévue en surplus. Les administrateurs se déclarent satisfaits de l'avancement du budget 2022-2023

CA-2023-01-19-03

Il est proposé et unanimement résolu d'adopter le budget 2022-2023 tel que déposé.

4.2 État des résultats au 31 décembre 2022

L'état des résultats au 31 décembre 2022 a été déposé. Il n'y a pas eu de question.

4.3 États des résultats comparatifs au 31 décembre 2022

L'état des résultats comparatifs au 31 décembre 2022 a été déposé. Le tableau démontre une situation assez comparable entre les l'année 2021-2022 et 2022-2023. Il n'y a pas eu de question.

4.4 Conciliation bancaire compte courant et Grands Prix au 31 décembre 2022

La conciliation bancaire du compte courant ainsi que celle des Grands prix ont été déposées. Les deux tableaux démontrent l'équilibre bancaire.

4.5 Journal des chèques et paiements directs au compte courant et Grands Prix

Il n'y a pas eu de chèque dans le compte courant ni dans celui des Grands Prix.

Il n'y a pas eu de paiement par virement dans le compte Grands Prix.

La liste des paiements par virement du compte courant a été déposée. Il n'y a pas eu de question.

CA-2023-01-19-04

Il est proposé et unanimement résolu d'adopter la liste des chèques et des paiements par virement telle que déposée.

4.6 Rapport Visa – décembre 2022

Le rapport visa a été déposé. Il n'y a pas eu de commentaires.

4.7 Déclaration de conformité de la direction générale

Conformément aux politiques de Gouvernance Stratégique®, la directrice générale dépose la déclaration de conformité de la direction, allant du 11 novembre 2022 au 11 janvier 2023, confirmant qu'il n'y a aucun conflit financier avec les instances gouvernementales.

4.8 Dépôt de la demande financière au FRSC – promotion du mécénat en culture

Culture Lanaudière a l'opportunité de déposer une demande d'aide financière pour promouvoir le mécénat culturel. Ainsi, une ressource pourrait être engagée. Une tournée dans les six (6) territoires de Lanaudière ainsi qu'une rencontre régionale pourrait stimuler la philanthropie des mécènes en culture mais aussi l'utilisation de ce moyen de financement peu ou pas utilisé par les artistes.

4.9 Dépôt d'une demande pour 2 emplois d'été à Service Canada

Il s'agit d'étudiants dont l'un travaillerait sur l'inventaire du patrimoine religieux et l'autre serait relié à produire du contenu WEB notamment pour le site Wikipédia.

5.0 DOSSIERS POUR DÉCISIONS

5.1 Projet Mammouth

5.1.1 Programme fonctionnel et technique

Considérant que le projet avance de manière régulière, il est maintenant le temps de procéder à la réalisation du programme fonctionnel et technique (PFT), lequel permettra une meilleure évaluation des coûts ainsi qu'une première idée de la répartition des espaces incluant la façade.

La directrice générale pourra inviter trois firmes d'architecture afin de voir la réalisation du PFT se compléter d'ici l'automne,

Comme il s'agit de firme d'architecture, monsieur Michel Arcand déclare son intérêt et quitte la salle,

En regard des discussions, avant d'acheminer les invitations, quelques vérifications devront être faites.

- 1) À quel niveau d'investissement dans un immeuble à des fins culturelles il doit y avoir un concours architectural?
- 2) Est-ce que la firme qui produira le PFT pourra aussi soumissionner pour la création des plans et devis ainsi que la surveillance du chantier;

Une somme de 65 000 \$ est réservée à la réalisation du PFT.

CA-2023-01-19-05

Il est proposé et unanimement résolu d'autoriser la directrice générale à préparer l'appel d'offre concernant la réalisation du PFT pour le projet LAA localisé sur le terrain de la fresque à Joliette et d'y affecter la somme de 65 000 \$.

5.1.2 La conférence de presse

La conférence de presse concernant l'achat du terrain de la fresque, au centre-ville de Joliette était prévue en décembre dernier. Néanmoins, selon le directeur général de la Ville de Joliette, monsieur François Pépin, le maire. Monsieur Pierre-Luc Bellerose, préférerait qu'elle se tienne en janvier, considérant que celle de décembre serait consacrée à la nouvelle taxation de la Ville. Aussi selon monsieur Pépin, le maire voulait faire une conférence de presse grandiose.

Culture Lanaudière est donc en attente de la date proposée par la Ville de Joliette.

5.2 Calendrier des comités de gouvernance

Formation des comités de gouvernance :

- 1) Comité de mise en candidature et d'évaluation du rendement des administrateurs :
 - Jean-Pierre Corneault
 - Ghislaine Pomerleau
 - Mathieu Voghel-Robert
 - Andrée Saint-Georges

8 février 2023 à 13h30

- 2) Comité d'évaluation du rendement de la direction :
 - Jean-Pierre Corneault
 - Danielle Hivon
 - Françoise Boudrias
 - Andrée Saint-Georges

9 février 2023 13h30

- 3) Comité des vérifications des politiques
 - Marie-Ève Couturier
 - Claude Degrandpré
 - Chadi Ayoub
 - Andrée Saint-Georges

Au plus tard le 10 mars

- 4) Comité d'évaluation du risque
 - Jean-Pierre Corneault
 - Michel Arcand
 - Andrée Saint-Georges
 -

22 février 20023 à 13h30

Dans l'identification des dates de tenue des comités de gouvernance, il fut aussi question du calendrier menant à l'Assemblée générale annuelle. Ainsi, en partant du compte à rebours, nous avons :

1^{er} juin 2023 : Tenue de l'Assemblée générale annuelle de Culture Lanaudière.

1^{er} mai 2023 : Envoi de l'invitation, aux membres en règle, à assister à l'Assemblée générale dans cet envoi, les noms des candidats pour les sièges impairs du Conseil d'administration seront dévoilés.

14 avril 2023 : Réception des formulaires des personnes se portant candidates à l'élection des sièges impairs, ainsi que des documents requis.

13 mars : Lancement de l'appel de candidature en vue de postuler à un siège au Conseil d'administration de Culture Lanaudière

CA-2023-01-19-06

Il est proposé et unanimement résolu d'adopter le calendrier menant à l'Assemblée générale annuelle de 2023.

6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION

6.1 Lettre d'appui – Sylvain Alexandre Lacas

La copie de la lettre a été déposée.

6.2 Lettre d'appui – Karine Demers

La copie de la lettre a été déposée.

6.3 Lettre d'appui – Église de Saint-Thomas

La copie de la lettre a été déposée.

7.0 AFFAIRES DIVERSES

3.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE –23 février 2023 à l'Assomption à 11h

4.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

Jean-Pierre Corneault
Président

Andrée Saint-Georges
Secrétaire corporative